

	Esityslista
x	Pöytäkirja

Uimaliiton liittohallitus 2/2018

Aika: ti 13.2.2018 klo 16.30-19.50

Paikka: Uimaliiton toimisto, Helsinki

	Osallistujat	Kutsu	Läsnä		Osallistujat	Kutsu	Läsnä
pj	Sami Wahlman	X	x	jäsen	Samuli Liinpää	X	x
jäsen	Hanna-Mari Aula	X	estynyt	jäsen	Lotta Långström	X	x
jäsen	Juri Haverinen	X	x	jäsen	Ari Mononen	X	etäyhteys (kohdat 1.-6.6.)
jäsen	Marjut Hyvönen	X	estynyt	jäsen	Emilia Uusitalo	X	x
jäsen	Kari Keskinen	X	x	sihteeri	Eerika Laalo-Häikiö	X	x
				Kutsuttu	Krista Terämaa	X	x (kohdat 1.-5. ja 7.1.)

1. Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avasi kokouksen.

2. Läsnäolijoiden toteaminen

Todettiin läsnäolijat yllä olevan listan mukaisesti.

3. Kokouksen päätösvaltaisuuuden toteaminen ja pöytäkirjan tarkastajien nimeäminen

Todettiin kokous päätösvaltaiseksi ja nimettiin pöytäkirjan tarkastajiksi Samuli Liinpää ja Kari Keskinen.

4. Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen

Hyväksyttiin pöytäkirja 1/2018. Pöytäkirja on julkaistu sähköisen pöytäkirjan tarkastuksen jälkeen.

5. Esityslistan hyväksyminen

Hyväksyttiin esityslista lisäyksellä (kohta 9.4.).

6. Päätöasiat

6.1. Taitouinnin asiantuntijaryhmän ja kilpailutyöryhmän esitys taitouinnin edustusoikeuksista

Yleismääräysten muuttaminen. Tavoitteena mahdollistaa yhdistelmäjoukkueiden osallistuminen kilpailuihin.

5 § 2 Kilpailija saa edustaa kussakin lajissa vain yhtä Suomen Uimaliiton jäsen seuraa kerrallaan. Eri lajeiksi katsotaan vesipallon sarjojen eri ikäsarjat sekä taitouinnin eri lajit (Solo, Duo, Mixed duo, Combo ja Team).

Perustelu:

- Taitouinnin pienen harrastajamäärän huomioiminen eri seuroissa. Muutos on myös asiantuntijaryhmän toive.

Päätös: Hyväksyttiin esitys.



	Esityslista
x	Pöytäkirja

6.2. 14 vrk:n karenssin poistaminen lisensseistä

Yleismääräysten muuttaminen. Liittyy lisenssijärjestelmän uudistamiseen.

7 § 9 Kilpailulisenssit

Suomen Uimaliitolla on voimassa kilpailulisenssijärjestelmä. Kilpailulisenssiin sisältyy myös kilpailuja ja harjoituksia koskeva tapaturmavakuutus. Tarkemmat määräykset lisenssijärjestelmästä antaa liiton hallitus. Jokaisella kilpailijalla (uimarilla, uimahyppääjällä, vesipalloilijalla ja taitouimarilla), joka Suomen Uimaliiton jäsenseuraa edustaen ottaa osaa viralliseen uintiurheilu-kilpailuun, on oltava voimassa oleva kilpailulisenssi ja voimassa oleva vakuutus (paitsi masters yli 70 v). Kilpailulisenssi tulee voimaan 14 vuorokautta lisenssin lunastamisen jälkeen. Kilpailulisenssi on voimassa, kun sitä koskeva maksu on oikein maksettu (tili ja viitenumero) ja tieto maksetusta lisenssistä on rekisteröitynyt liiton sähköiseen lisenssi- ja edustusoikeusjärjestelmään.

Perustelu:

- Nykyiset tietojärjestelmät mahdollistavat maksun rekisteröitymisen välittömästi, kun lisenssiä ei ole mahdollista maksaa laskulla. Toisaalta aiempi jälki-ilmoittautumisen puuttuminen liiton mestaruuskilpailuiden osalta johti aikamäärään syntymiseen.
- Aikamäärään poistamisessa ei nähty suurena ongelmana sitä tosiseikkaa, että kilpailija saattaa hankkia kilpailulisenssin juuri ennen kilpailua (esim. 1 h) ja kilpailla edustaen haluamaansa seuraa, vaikka kyseinen seura ei olisi lupaa tähän antanut. Edustusoikeuden saaminen seuralta tarkoittaisi käytännössä jonkunlaista aikaviivettä ja mahdollisesti vesittäisi myös ns. tapahtumalisenssin hankintaprosessin.
- Esitys on syntynyt toimiston henkilöstön toimesta. Asiasta on kuitenkin keskusteltu myös kilpailutyöryhmässä kuten myös lisenssijärjestelmän uudistusryhmässä.
- Edelleen kilpailunjärjestäjillä (ei liiton arvokilpailut) on oikeus hyväksyä tai olla hyväksymättä jälki-ilmoittautumista ja asettaa siihen itsensä määrittelemät ehdot (hinta, aikaraja jne.)

Päätös: Hyväksyttiin esitys. Päätös astuu voimaan samanaikaisesti uuden tapahtumalisenssin myynnin alkaessa.

6.3. Kevätkokous 2019

Päätös: Kevätkokous pidetään 6.4.2019. Paikka päätetään myöhemmin.

6.4. Fina-tuen hakeminen

Fina jakaa kansallisille liitoille 25 000\$ (noin 20 000 €) kehittämistuen hakemusta vastaan. Toimisto oli valmistellut esityksen tuen kohdentamisesta uinnin nuorten ja ikäkausimaajoukkueen toimintaan tavoitteena pitkäjänteinen kehitys kohti kansainvälistä aikuisuimarin uraa. Vuosina 2019 ja 2020 mahdollinen tuki halutaan kohdistaa "Suomi ui Tokioon" -hankkeen toteuttamiselle.



	Esityslista
x	Pöytäkirja

Päätös: Hyväksyttiin esitys. Tuki jaetaan puoliksi ikäkausimaajoukkueelle ja NEM2018-valmennusprojektille kattamaan tapahtumien kuluja.

6.5. Rantavesipallo osana SM-viikkoa

Toinen kesän SM-viikko järjestetään Vantaalla 5.-8.7.2018. Liittohallituksen tuli hyväksyä osallistuminen.

Päätöksessä tulee käydä ilmi seuraavat seikat:

- lajiliitto on tutustunut ja ymmärtää SM-viikon peruseriaatteen sekä oikeuksien ja vastuiden jaon (pohjana 24.1. palaveri ja sen materiaali, mahdollinen osallistuminen aikaisemmin)
- lajiliitto sitoutuu 2000€ osallistumismaksuun
- päätöstä tehdessään lajiliitto sitoutuu aktiiviseen laji- ja tapahtumayhteistyöhön ja huolehtii siitä, että SM-viikon yhteisiin järjestelyihin ja yhteydenpitoon löytyy riittävästi vastuuhenkilöitä (arviolta 2-3 normaalin kisajärjestelyn lisäksi)

Maaliskuussa tehdään lajisopimukset erikseen. SM-viikolle tulee toimittaa ote pöytäkirjasta.

Päätös: Hyväksyttiin rantavesipallon osallistuminen SM-viikolle. Edellytyksenä kuitenkin on, että pääkaupunkiseudun vesipalloseurat sitoutuvat turnausjärjestelyihin ennen sitovan ilmoittautumisen tekemistä. Vesipallon asiantuntijaryhmä vastaa turnauksen kokonaisuudesta ja sarjavastaava Juha Varinowski toimii yhteyshenkilönä SM-viikon suuntaan.

6.6. Nuorten EM-uintien kuulutus ja tekniikka

Suomen Uimaliitto järjestää Nuorten Euroopan mestaruuskilpailut 25.6 – 8.7.2018. Pääsihteeri Rolf Mikkola esitti poiketen liittohallituksen aiemmasta päätöksestä, että äänentoistotekniikka Mäkelänrinteen NEM-kilpailuihin ja NEM-uinnin kuulutuspalvelut ostetaan Tmi Hittihöckkeliltä saadun tarjouksen perusteella.

Päätös: Päätettiin, että äänentoistotekniikka ostetaan Tmi Hittihöckkeliltä. Lisäksi haetaan ennakkopäätös verottajalta koskien liiton käyttämiä kuulutuspalveluita. Lähtökohtana on se, että kuulutuspalvelut NEM-kilpailuihin ostetaan Tmi Hittihöckkeliltä.

7. Talousasiat

7.1. Tulos 2017

Käytiin läpi tarkennettu tulos. Puheenjohtaja oli kirjoittanut viestin liittohallitukselle, jossa oli selvitetty mistä tapahtunut muutos johtui. Työvaliokunta oli käsittelyt asian ennen liittohallituksen kokousta. Kokouksessa jaossa olivat tuloslaskelma, kustannuspaikkakohtainen raportti ja uinnin tapahtumien erillinen selvitys.

Toimenpiteet:

- Kustannuspaikkavastaavien sekä maajoukkueiden vastuuhenkilöiden vastuuta korostetaan talousseurannassa, kehitetään talousosaamista ja tuetaan seurannan tekemisessä
- Toiminnanjohtaja ja talousvastaava tehostavat kuukausittaista ja tapahtumakohtaista valvontaa
- Pyydetään kirjallisesti selvitys työvaliokunnalle kunkin kustannuspaikan osalta, selvityksessä



	Esityslista
x	Pöytäkirja

tultava ilmi ylitysten syy sekä miten huomioidaan jatkossa

- Osavuositarkastukset käsitellään ensin työvaliokunnassa kustannuspaikkavastaavien tarkempien tapahtumaraporttien avulla, osavuositarkastukset käsitellään myös liittohallituksessa
- Tarvittaessa leikataan kuluvan vuoden budjettia, jos alkuvuonna on ylityksiä
- Puolivuotitarkastuksessa kiinnitetään entistä enemmän huomiota talouteen

Päätös: Todettiin vuoden 2017 taloudellinen tulos ja valmistellaan tilinpäätös saatujen tietojen perusteella. Päätettiin kirjata tilinpäätökseen luottotappioiksi vanhoja myyntisaamisia noin 1880 euroa.

7.2. OKM:n valtionapu 2018

Päätös saataneen viikolla 7. Valtionavun selvittyä voidaan valmistella tarkistebudjetti vuodelle 2018.

7.3. Learn to swim and coach -konferenssin avustus

TSV-avustuksesta konferenssille on saatu päätös. Tukea haettiin 20 000 euroa ja tukea myönnettiin 16 000 euroa.

8. Muut asiat

8.1. Kurinpitolahtakunnan toiminta

Kurinpitolahtakunta perustettiin kevätkokouksessa 2017. Käytiin keskustelua lahtakunnan toimintaprosesseista.

Keskustelua:

- Kurinpitolahtakunta on itsenäinen elin
- Tiedottaminen: aina toiminnanjohtajalle päätös tietoon, toiminnanjohtaja tiedottaa liittohallitusta, jatkossa lyhyt tiivistelmä joka tapauksesta listataan liiton verkkosivuille (toteutetaan vasta uusilla verkkosivuilla)
- Prosessin tarkentaminen: tulee nimetä vastuuhenkilö myös toimistolla
- Valvonta toteutetaan tapauskohtaisesti
- Dokumenttien säilytys jatkossa sähköisesti liiton pilvipalvelussa, toteutuu tietosuojasetusten mukainen toiminta
- Prosessikuvaus viimeistellään, jossa kuvataan tarkemmin mm. päätöksen tiedottaminen

8.2. Tarvittavat sääntömuutospäivitykset kevätkokoukseen

Esille nousseet muutostarpeet ovat:

- Puheenjohtajakausien tarkentaminen tulkinnan selkeyttämiseksi
- Päivitetään tarvittaessa kevä- ja syyskokouksen käsiteltävät asiat
- Seurojen jäsenmaksujen maksaminen eräpäivään mennessä
- Vuosi-ilmoitus: tarkennus kirjaukseen liittyen seurakyselyyn
- Tarkennukset liittyen kurinpitolahtakuntaan, antidopingasioihin ja liittohallituksen tehtäviin

Muutosesitykset tulee toimittaa 3.3. mennessä toiminnanjohtajalle.



	Esityslista
x	Pöytäkirja

8.3. Teema: Lisenssijärjestelmän kehitys ja nykytilanne lisenssikehityksessä

Käytiin läpi nykytilanne lisenssimääristä ja keskusteltiin toimenpiteistä. Todettiin aiheen olevan todella merkittävä liiton strategian kannalta.

Keskustelua:

- Nostetaan kevään strategiapäivän aiheeksi
- Tarvitaan tarkempi selvitys lisenssidatasta, drop-outista selkeämmät luvut, mahdollisesti seuroittain
 - o toteutustapa ja ajankohta jäi avoimeksi
- Lisenssijärjestelmän uudistus:
 - o uusien lisenssityyppien tilanne
 - KTR:lle toimeksianto tuomari- ja toimitsijalisenssin sisällöstä
 - ohjaaja- ja valmentajalisenssistä kysely tarpeista
 - tarvitaan harrastelisenssiä varten isommat linjaukset, muiden lajien mallit
 - o Työryhmän täydennys Marjut Hyvösen lisäksi: Lotta Långström, liittohallitus ja Jaana Sinervuo-Tarula, toimisto. Työryhmä kutsuu tarvittaessa asiantuntijoita.

9. Tiedoksi

9.1. NEM 2018 -kilpailujen tilannekatsaus

Ennakkoon toimitettiin kattava tilannekatsaus tutustuttavaksi. NEM-kilpailut käsitellään liittohallituksen kokouksessa omana asiakohtanaan kevään aikana.

9.2. Työhyvinvointikyselyn tulosten pääkohdat

Kysely tehtiin osana valtakunnallista urheilujärjestöjen työhyvinvointikyselyä. Tutkija oli syyskuussa 2017 kertomassa tulokset työyhteisölle. Yhteisesti nousseet kehityskohteet otetaan vielä erikseen keskusteluun. Päätulokset toimitettiin liitteenä kokousmateriaalin kanssa.

9.3. NSF-kokous 30.-31.1.2018

Eerika Laalo-Häikiö ja Ippe Natunen osallistuivat kokoukseen. Suomen osalta kokouksessa esiteltiin NEM2018- ja Learn to swim -konferenssin tilannekatsaukset. Mailta pyydettiin apua mm. konferenssin markkinoinnissa ja toimitettiin sosiaaliseen mediaan banneri markkinoinnin tueksi. Käsitellyistä asioista toimitettiin liittohallitukselle kirjallinen tilannekatsaus.

9.4. FINA World Water Polo Conference, Budapest 26.-28.4.2018

Fina on kutsunut jäsenliittoja osallistumaan konferenssiin. Fina maksaa yhden henkilön majoituksen (3 yötä täysihoidolla) ja matka-avustuksen. Vesipallon asiantuntijaryhmä on esittänyt osallistujaksi Juha Varinowskia, ko. henkilö on suostumuksensa osallistumiseen antanut. Ilmoittautuminen viikon 7 aikana (deadline 25.2.).

10. Seuraava kokous ti 13.3. klo 16.30 Uimaliitto



	Esityslista
x	Pöytäkirja

11. Kokouksen päätös

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.50.

Sami Wahlman
Puheenjohtaja

Eerika Laalo-Häikiö
Sihteeri

Pöytäkirjan tarkastajat

Samuli Liinpää

Kari Keskinen

